



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CEGLÓW
za I półrocze 2014 roku

Cegłów, dnia 25 sierpnia 2014 r.

Budżet gminy na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XL/337/13 dnia 30 grudnia 2013 roku w kwotach:

| | | |
|----------------------|---|--------------------------|
| d o c h o d y | - | 20.784.980,64 zł. |
| w y d a t k i | - | 21.743.399,38 zł. |
| przychody | - | 2.268.782,71 zł. |
| rozchody | - | 1.310.363,97 zł. |

W trakcie I półrocza budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 30 czerwca 2014 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

| | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | w zł. | |
| D o c h o d y | 21.355.946,24 | 10.830.517,85 | 50,71 |
| tym: | | | |
| - dochody bieżące | 16.038.478,15 | 9.141.268,80 | 57,00 |
| - dochody majątkowe | 5.317.468,09 | 1.689.249,05 | 31,77 |
| W y d a t k i | 22.531.600,67 | 8.884.239,92 | 39,43 |
| w tym: | | | |
| - wydatki bieżące | 16.149.945,29 | 7.678.413,00 | 47,54 |
| - wydatki majątkowe | 6.381.655,38 | 1.205.826,92 | 18,90 |
| Deficyt | 1.175.654,43 | | |
| Nadwyżka | - | 1.946.277,93 | |

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

| Data wprowadzenia zmian | Numer zarządzenia lub uchwały | Dochody /w zł/ | | Wydatki /w zł/ | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | zmniejszenia | Zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 13.02.2014 | XLI/343/14 | | 17.818,47 | 58.525,15 | 76.343,62 |
| 27.03.2014 | XLII/350/14 | 68.691,00 | 91.897,60 | 137.432,89 | 160.639,49 |
| 29.05.2014 | XLIII/358/14 | 171.488,00 | 263.150,42 | 381.022,45 | 382.769,25 |
| 26.06.2014 | XLIV/368/14 | 59.155,00 | 31.144,00 | 89.155,00 | 368.295,31 |
| 15.01.2014 | 316/W/2014 | | 8.579,00 | 500,00 | 9.079,00 |
| 20.01.2014 | 317/W/2014 | | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 29.01.2014 | 320/W/2014 | | 96,51 | 263,00 | 359,51 |
| 19.02.2014 | 324/W/2014 | | | 118.961,00 | 118.961,00 |
| 4.03.2014 | 329/W/2014 | | | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 11.03.2014 | 330/W/2014 | | 400,00 | 22.100,00 | 22.500,00 |
| 18.03.2014 | 333/W/2014 | | 301.993,00 | 18.200,00 | 320.193,00 |
| 31.03.2014 | 336/W/2014 | | 17.551,00 | 91.972,37 | 109.523,37 |
| 8.04.2014 | 339/W/2014 | | 5.600,00 | 17.950,00 | 23.550,00 |
| 23.04.2014 | 340/W/2014 | | 71.958,60 | 165.398,00 | 237.356,60 |
| 29.04.2014 | 343/W/2014 | | 8.487,00 | 15.000,00 | 23.487,00 |
| 15.05.2014 | 347/W/2014 | | | 48.555,00 | 48.555,00 |
| 23.05.2014 | 348/W/2014 | | 7.940,00 | 46.766,00 | 54.706,00 |
| 30.05.2014 | 351/W/2014 | | | 2.187,00 | 2.187,00 |
| 13.06.2014 | 354/W/2014 | | 24.786,00 | 33.332,00 | 58.118,00 |
| 26.06.2014 | 357/W/2014 | | 898,00 | 5.653,78 | 6.551,78 |
| 30.06.2014 | 360/W/2014 | | 18.000,00 | 171.434,56 | 189.434,56 |
| Razem | | 299.334,00 | 870.299,60 | 1.434.308,20 | 2.222.509,49 |

Zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację w kwocie 1.310.363,97 zł.:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 166.748,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów” w kwocie 94.720,00 zł.
- wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w kwocie 1.007.895,97 zł. (Budowa targowiska w Cegłowie 661.461,90, zakup wozu asenizacyjnego i budowy wodociągu w Wólce Wiciejowskiej 346.434,07 zł)

- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Ceglów” w kwocie 40.000,00 zł.
- kredytu z BS Mrozy w kwocie 1.000,00 zł.

W I półroczu 2014r. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 824.515,16 zł. W tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 673.781,16 zł.

W I półroczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w kwocie 28.778,34 zł. Zwiększając tym samym kwotę rozchodów w 2014r.

Ponadto w budżecie ujęto wolne środki w kwocie 811.463,43 zł.

DOCHODY

W I półroczu 2014r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 10.830.517,85 zł. tj. 50,71% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2014 dokonywano zmian w planie dochodów:

| | |
|-------------------------|---------------|
| - zwiększenia dochodów | 870.299,60 zł |
| - zmniejszenia dochodów | 299.334,00 zł |

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 21.355.946,24 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 669.625,55 zł tj. 37,18% planu w tym:

| | |
|--|---------------|
| - opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe | 3.384,49 zł |
| - opłata za wodę i ścieki + odsetki | 349.881,21 zł |
| - opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego | 1.534,67 zł |
| - darowizna na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych | 15.000,00 zł |
| - zwrot podatku VAT za 2013 rok | 226.784,26 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 71.128,20 zł |
| - pozostałe dochody | 1.912,72 zł |

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 61.885,98 zł co stanowi 123,77% planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 3.000,00 zł |
| - darowizna na remont drogi | 4.920,00 zł |
| - pozostałe dochody | 3.935,98 zł |
| - wpływ środków z Nadleśnictwa na remont drogi w Skwarnem (za 2013r.) | 50.000,00 zł |

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 376.244,74 zł uzyskano dochody w kwocie 59.164,75 zł, tj. 15,73% planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki | 50.832,89 zł |
| - dochody z najmu lokali mieszkalnych + odsetki | 3.787,12 zł |
| - pozostałe dochody | 4.544,74 zł |

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano następujące dochody w wysokości 790.756,35 zł., tj. 100,36% zakładanego planu:

| | |
|---|----------------|
| - dochody z tytułu rezerwacji miejsca handlowego + odsetki | 5.238,64 zł |
| - dochody z wpłat za energię elektryczną | 1.187,71 zł |
| - refundacja dotacji z PROW na realizację zadania „Budowa targowiska w msc. Cegłów” | 784.330,00 zł. |

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 882.589,15 zł co stanowi 60,83% zakładanego planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone | 21.406,00 zł |
| - prowizja za udostępnienie danych osobowych | 6,20 zł |
| - dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego | 773,00 zł |
| - pozostałe dochody | 10.019,57 zł |
| - dochody z zaliczki z RPO na realizację zadania E-Cegłów – kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów | 848.553,94 zł |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej przez gminę Cegłów w 2013 roku za realizację zadania zgodnie z porozumieniem Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego | 1.830,44 zł |

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 16.955,00 zł (97,00% planu), w tym:

| | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 528,00 zł |
| - dotacja celowa na wybory do Parlamentu Europejskiego | 16.427,00 zł |

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 5.490.862,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.270.885,22 tj. 57,42 % planu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1.329,82 zł |
| - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 956.369,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 816.403,88 zł |
| - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna) | 99.921,46 zł |
| - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1.396.861,06 zł |

W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 3.739.172,33 zł co stanowi 56,98% planu wynoszącego 6.561.913,00 zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 2.451.344,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.284.240,00 zł |
| - odsetki od lokat bankowych | 3.588,33 zł |

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 396.490,96 zł, tj. 30,19% planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z opłaty stałej za przedszkole | 11.946,00 zł |
| - wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | 153.962,24 zł |
| - wpływy od innych JST | 19.039,92 zł |
| - wpływy za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły | 16.483,66 zł |
| - dotacja na realizację projektu Nauka kluczem do sukcesu | 33.848,41 zł |
| - dotacja dla Przedszkolaka | 150.996,00 zł |
| - pozostałe dochody | 10.214,73 zł |

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 815.297,43 zł (52,81% planu), w tym:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego | 638.800,00 zł |
| - wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego | 4.450,41 zł |
| - na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 9.605,00 zł |
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.332,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 193,02 zł |
| - na wypłatę zasiłków okresowe i stałe | 96.000,00 zł |
| - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 26.766,00 zł |
| - dotacja na pozostałe zadania zlecone | 37.151,00 zł |

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 85.185,66 zł uzyskano w I półroczu 2014r. dochody w 99,72 %, tj, 84.943,50 zł. Na realizacja projektu Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Cegłów

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 5.600,00 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialna dla uczniów.

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 7.572,87 zł, tj. 1,00% planu, w tym:

| | |
|---|-------------|
| - dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska | 4.727,34 zł |
| - pozostałe dochody | 2.845,53 zł |

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 21.503,74 zł, tj. 2,39% planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wpływy za wynajem Sali przy rondzie (własność gminy) | 2.261,14 zł |
| - refundacja środków za zrealizowany projekt Seniorki wciąż aktywne | 19.242,60 zł |

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 8.075,02 zł., tj. 112,23% planu, w tym;

- wpłaty za udział uczestników oraz umieszczenie banera na II Mazowieckiej Majówce z Biegami 8.075,02 zł

Dość niska realizacja dochodów majątkowych, tj. 1.689.249,05 zł przy zakładanym planie 5.317.468,09 zł wynika z braku refundacji za zadania zrealizowane w poprzednich latach. W I półroczu 2014r. zostały złożone wnioski oplatność. Spodziewany wpływ refundacji w II połowie 2014r. Ponadto gmina Cegłów ogłosiła kolejne przetargi na realizację nowych projektów. Wpływ zaliczek na realizację kolejnych zadań przewidziano w II półroczu 2014r.

WYDATKI:

W I półroczu 2014r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 8.884.239,92 zł, tj. 39,43% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik nr 2.

W I półroczu 2014r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków 2.222.509,49 zł
- zmniejszenia wydatków 1.434,308,20 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków 22.531.600,67 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 986.105,77 zł tj. 43,84% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 111.224,12 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji 208.491,10 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 4.896,63 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 71.128,20 zł
- podatek od nieruchomości i śr, transportowych 469.627,00 zł
- Rudnik - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami 32.076,02 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa, ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów 45.000,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa 23.000,00 zł
- Zakup programu 10.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 10.662,70 zł

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w I półroczu 2014r. zaplanowano i poniesiono w pełnej wysokości wydatki jako dotację na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 5.222,19 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 310.012,14 zł, co stanowi 16,91% planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 180,825,00 zł |
| - wydatki na bieżące utrzymanie dróg | 128.837,07 zł |
| - Modernizacja drogi gminej Rososz - Posiadały | 350,07 zł |

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z plan 69.400,00 zł wykonano wydatki w kwocie 25.876,41 zł, tj. 37,29% planu.

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 43.053,04 zł, co stanowi 25,16% planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - za decyzje o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego | |
| - wydatki bieżące na utrzymanie targowiska | 21.580,26 zł |
| - pozostałe wydatki | 21.376,78 zł |
| | 96,00 zł |

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 2.288.272,80 zł, tj. 55,05% zakładanego planu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - na realizację zadań zleconych | 21.406,00 zł |
| - działalność Rady Gminy | 30.978,05 zł |
| - Urząd Gminy – wydatki bieżące | 1.150.427,40 zł |
| - Promocja JST | 20.078,03 zł |
| - pozostała działalność | 48.067,85 zł |
| - realizacja projektu e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów | 1.017.315,47 zł |

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 15.222,78 zł, tj. 87,09% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 528,00 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 14.694,78 zł

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 86.068,85 zł, co stanowi 50,23% planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - dotacja dla Policji na zakup samochodu | 6.000,00 zł |
| - bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych | 68.068,85 zł |
| - dotacje bieżące i majątkowe dla OSP Cegłów | 12.000,00 zł |

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 46.275,95 zł, tj. 63,39% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizji za prowadzenie konta.

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 150.000,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wyniosły 3.034.126,19 zł, tj. 43,85% planu, w tym:

| | |
|--|-----------------|
| Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: | |
| - Zespół Szkolny w Cegłowie | 2.275.961,93 zł |

| | |
|--|---------------|
| - Zespół Szkolny w Piasecznie | 289.158,33 zł |
| - dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń | |
| - dowożenie uczniów do szkół | 275.329,30 zł |
| - pozostałe wydatki | 89.619,46 zł |
| - realizacja projektu Nauka kluczem do sukcesu | 24.294,00 zł |
| - Wymiana pieca w szkole w Wiciejowie | 32.122,00 zł |
| - Projekt na rozbudowę Przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie | 20.000,00 zł |
| - Zakup zabawek na plac zabaw | 6.000,00 zł |
| - Zakup zmywarki do stołówki w ZS Cegłów | 14.754,00 zł |
| - Wykonanie instalacji CO wraz z piecem w Podcierniu | 4.889,25 zł |
| | 1.997,92 zł |

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 45.214,95 zł, tj. 44,33% planu na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 1.108.564,89 zł (50,18% planu), w tym:

| | |
|--|---------------|
| - na Wspieranie Rodziny | 15.636,25 zł |
| - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 660.441,79 zł |
| - sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne | 9.481,21 zł |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95.213,46 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 2.704,90 zł |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 94.701,79 zł |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 165.483,13 zł |
| - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.945,70 zł |
| - na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” | 61.956,66 zł |

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 85.185,66 zł. W I półroczu 2014r zrealizowano wydatki w wysokości 27.005,92 zł, tj. 31,70% planu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 92.679,61 zł, tj. 48,64% planu, w tym:

| | |
|---|--------------|
| - na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie | 81.973,21 zł |
| - na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów | 10.706,40 zł |

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 428.619,26 zł, tj. 21,09% planu, w tym:

| | |
|---|---------------|
| - za odbiór odpadów komunalnych i opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku | |
| - utrzymanie czystości w gminie | 286.207,42 zł |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg | 33.294,68 zł |
| - pozostałe wydatki | 102.918,34 zł |
| | 6.198,82 zł |

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 253.196,52 zł, tj. 13,72% planu, w tym:

| | |
|--|---------------|
| - na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic środowiskowych i klubów | 69.657,36 zł |
| - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceglówie | 165.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z kulturą | 12.039,16 zł |
| - realizacja projektu Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów | 6.500,00 zł |

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 88.722,65 zł, tj. 35,24% planu, w tym:

| | |
|--|--------------|
| - utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK | 20.029,23 zł |
| - podatek od nieruchomości | 26.598,00 zł |
| - dotacja dla klubu sportowego Jutrzenka | 25.000,00 zł |
| - pozostałe wydatki | 17.095,42 zł |

ZADANIA INWESTYCYJNE

W I połowie 2014r. zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.205.826,92 zł. Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2014r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Rudnik - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami**
Zrealizowano w części. Ostateczna płatność w II półroczu 2014r.
- 2. Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków**
Realizacja w II połowie 2014r.
- 3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa, ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów**
W trakcie realizacji. Kontynuacja w II połowie 2014r.
- 4. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa**
W trakcie realizacji. Kontynuacja w II połowie 2014r.
- 5. Zakup urządzenia przenośnego do zbiórki opłat za wodę i ścieki dla inkasenta wraz z drukarką i torbą inkasenką**
Zrealizowano w całości
- 6. Zakup działki pod przepompownię w Ceglówie**
Realizacja w II połowie 2014r.
- 7. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego**
Zrealizowano w całości
- 8. Modernizacja drogi gminnej Rososz - Posiadały**
Roztrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Dalsza realizacja w II połowie 2014r.
- 9. Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - budynek UG**
Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z NFOŚiGW w Warszawie. Realizacja w II połowie 2014r.
- 10. e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów**

Zakończenie realizacji i złożenie końcowego wniosku płatność w II połowie 2014r. (Środki na realizację zadania w uchwale budżetowej – załącznik wydatków zabezpieczono w dziale 750, rozdz. 75023 § 6057 i § 6059 i tam następowała realizacja. Natomiast w załączniku inwestycyjnym nastąpiła pomyłka i ujęto to zadanie w dziale 750, rozdział 75095. Zostanie to poprawione na sesji sierpniowej).

- 11. Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji**
Przekazano środki w pełnej wysokości
- 12. Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Ceglów**
Przekazano dotację dla OSP Ceglów
- 13. Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Ceglów - budynki oświatowe**
Przygotowanie dokumentów do podpisania umowy z NFOŚiGW w Warszawie. Realizacja w II połowie 2014r.
- 14. Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie**
Zrealizowano w całości
- 15. Budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie**
Zlecono wykonanie projektu łącznika. Realizacja w II połowie 2014r.
- 16. Projekt na rozbudowę Przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Częściowo zrealizowano. Kontynuacja w II połowie 2014r.
- 17. Zakup zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Cegłowie**
Wydatek zrealizowano w całości
- 18. Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie**
Wydatek zrealizowano w całości
- 19. Wykonanie instalacji grzewczej CO wraz z piecem w budynku Przedszkola w Podcierniu**
Realizacja rozpoczęta. Kontynuacja w II połowie 2014r.
- 20. Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki**
Realizacja uzależniona od otrzymania dofinansowania
- 21. Budowa oświetlenia ulicznego m.in.. Wólka Wiciejowska, Huta Kuflewska**
Kontynuacja realizacji w II połowie 2014r.
- 22. Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Ceglów**
Roztrzygnięto przetarg, podpisano umowę z wykonawcą. Kontynuacja realizacji w II połowie 2014r.
- 23. Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno - społecznego "Rondo" w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu architektury związanej z miejscowością**
Ogłoszono przetarg. Realizacja zadania w II połowie 2014r.
- 24. Dotacja dla biblioteki publicznej na sfinansowanie projektu rozbudowy GB w Cegłowie – z uwagi na brak dofinansowania nie zostanie zrealizowana**
- 25. Budowa hali sportowej w Cegłowie - opracowanie dokumentacji technicznej**
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Zapłata w II połowie 2014r.

ZADŁUŻENIE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Deficyt budżetu na 1 stycznia 2014 r. | 958.418,74 zł |
| Deficyt budżetu na 30 czerwca 2014 r. | 1.175.654,43 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Planowane przychody na 30 czerwca 2014 r. | 2.514.796,74 zł |
| w tym kredyty i pożyczki | 1.674.554,97 zł |
| Planowane rozchody na 30 czerwca 2014 r. | 1.339.142,31 zł |
| w tym kredyty i pożyczki | 1.310.363,97 zł |
| w tym na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 1.007.895,97 zł |
| Planowana kwota długu na dzień 1 stycznia 2014r. | 5.031.770,91 zł |
| Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2014r. | 4.437.543,17 zł |

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 30 czerwca 2014r. zamknęła się nadwyżką budżetową w kwocie 1.946.277,93 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 958.418,74 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 824.515,16 zł., w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 673.781,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014r. osiągnięto przychody w wysokości 811.463,43 zł., które stanowią wolne środki, w tym na pokrycie deficytu 504.312,12 zł.

Zadłużenie Gminy Ceglów na dzień 30 czerwca 2014r. wynosi 3.248.837,01 zł.

W I półroczu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy przekazano pożyczkę dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podciernie i Okolice w kwocie 28.778,34 zł.

Należności do zapłaty na dzień 30 czerwca 2014r. wynosiły 1.656.745,25 zł w tym należności wymagalne 571.961,70 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 78,14 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza 2014r. wystąpiły w kwocie 20.325,06 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik nr 5 – przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W I półroczu 2014r. wydano 34.453,03 zł. Pozostałe kwoty zostaną zrealizowane w II półroczu 2014r.

Załącznik nr 6 – przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 7 - przedstawia dochody uzyskane z realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST oraz wydatki z nimi związane. Na dzień 30 czerwca 2014r. zarówno dochody jak i wydatki nie zostały zrealizowane.

Załącznik nr 8 - przedstawia realizację udzielonych dotacji podmiotowych. W I półroczu przekazano 339.191,64 zł. dotacji.

Załącznik nr 9 - przedstawia realizację udzielonych z budżetu gminy Cegłów dotacji celowych. W I półroczu udzielono 47.222,19 zł. dotacji.

Załącznik nr 10 - przedstawia realizację wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 ufp w roku 2014.

Załącznik nr 11 - przedstawia realizację wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 roku.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

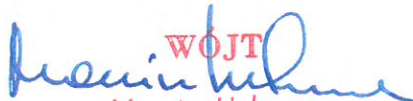
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Cegłów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XL/336/13 z dnia 30 grudnia 2013r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. przedstawia załącznik nr 12.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za I półrocze 2014r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.


WOJT
Marcin Uchman

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 641 289,00 | 1 800 884,19 | 669 625,55 | 37,18 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 1 000,00 | 9 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 1 000,00 | 9 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2700 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi | 1 636 789,00 | 1 717 111,99 | 596 674,95 | 34,75 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 745 744,00 | 996 173,98 | 595 140,28 | 59,74 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 555,40 | 3 384,49 | 217,60 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 741 744,00 | 741 744,00 | 347 867,77 | 46,90 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 013,44 | 67,11 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 23 000,00 | 15 000,00 | 65,22 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 226 874,58 | 226 874,58 | 100,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 891 045,00 | 720 938,01 | 1 534,67 | 0,21 |
| | 6207 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 891 045,00 | 719 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1 381,01 | 1 534,67 | 111,13 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 74 628,20 | 72 950,60 | 97,75 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 3 500,00 | 74 628,20 | 72 950,60 | 97,75 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 1 822,40 | 0,00 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 | 50 000,00 | 61 885,98 | 123,77 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | 61 885,98 | 123,77 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 50 000,00 | 0,00 | 8 885,98 | 0,00 |
| | 0960 | | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 950,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 935,98 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 53 000,00 | 106,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 372 200,00 | 376 244,74 | 59 164,75 | 15,73 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 362 000,00 | 366 044,74 | 54 877,63 | 14,99 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 112 000,00 | 116 044,74 | 54 877,63 | 47,29 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 000,00 | 112 000,00 | 50 003,60 | 44,65 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 829,29 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 044,74 | 4 044,74 | 100,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 10 200,00 | 10 200,00 | 4 287,12 | 42,03 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 10 200,00 | 10 200,00 | 4 287,12 | 42,03 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 787,12 | 37,87 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 784 330,00 | 787 885,68 | 790 756,35 | 100,36 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 784 330,00 | 787 885,68 | 790 756,35 | 100,36 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 3 555,68 | 6 426,35 | 180,73 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2 888,85 | 5 236,06 | 181,25 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2,58 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 666,83 | 1 187,71 | 178,11 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 784 330,00 | 784 330,00 | 784 330,00 | 100,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 784 330,00 | 784 330,00 | 784 330,00 | 100,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 442 332,64 | 1 450 883,48 | 882 589,15 | 60,83 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 761,00 | 39 761,00 | 21 412,20 | 53,85 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 39 761,00 | 39 761,00 | 21 412,20 | 53,85 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,85 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 10,00 | 6,20 | 62,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 353 525,64 | 1 353 525,64 | 852 290,86 | 62,97 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 736,92 | 46,71 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 736,92 | 46,71 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 1 345 525,64 | 1 345 525,64 | 848 553,94 | 63,06 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 121 326,64 | 1 121 326,64 | 848 553,94 | 75,67 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 224 199,00 | 224 199,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Pozostała działalność | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 49 046,00 | 49 046,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 550,84 | 8 886,09 | 103,92 |
| | | <i>Dochody bieżące w tym:</i> | 0,00 | 6 720,40 | 7 055,65 | 104,99 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 60,97 | 0,00 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 720,40 | 6 720,40 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 274,28 | 0,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 0,00 | 1 830,44 | 1 830,44 | 100,00 |
| | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 830,44 | 1 830,44 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 053,00 | 17 480,00 | 16 955,00 | 97,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 16 427,00 | 16 427,00 | 100,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 16 427,00 | 16 427,00 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 688 571,00 | 5 696 355,38 | 3 270 885,22 | 57,42 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 329,82 | 33,25 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 329,82 | 33,25 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 329,82 | 33,25 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 071 700,00 | 1 072 435,00 | 956 369,00 | 89,18 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 1 071 700,00 | 1 072 435,00 | 956 369,00 | 89,18 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 980 000,00 | 980 000,00 | 912 565,39 | 93,12 |
| | 0320 | Podatek rolny | 23 000,00 | 23 000,00 | 5 074,00 | 22,06 |
| | 0330 | Podatek leśny | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 569,00 | 55,95 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 779,00 | 47,24 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200,00 | 935,00 | 995,00 | 106,42 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 500,00 | 386,61 | 77,32 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 816 403,88 | 60,43 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 1 351 000,00 | 1 351 000,00 | 816 403,88 | 60,43 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 360 000,00 | 360 000,00 | 254 087,37 | 70,58 |
| | 0320 | Podatek rolny | 340 000,00 | 340 000,00 | 247 683,35 | 72,85 |
| | 0330 | Podatek leśny | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 045,32 | 66,83 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 78 170,26 | 65,14 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 9 000,00 | 9 000,00 | 437,00 | 4,86 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32 000,00 | 32 000,00 | 22 462,00 | 70,19 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 406 000,00 | 406 000,00 | 156 114,20 | 38,45 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 580,00 | 71,16 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 164,40 | 0,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 659,98 | 38,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 109 150,00 | 116 199,38 | 99 921,46 | 85,99 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 109 150,00 | 116 199,38 | 99 921,46 | 85,99 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 857,30 | 59,34 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 687,31 | 74,20 |
| | 0490 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 600,00 | 7 649,38 | 19 246,85 | 251,61 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 152 721,00 | 3 152 721,00 | 1 396 861,06 | 44,31 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 3 152 721,00 | 3 152 721,00 | 1 396 861,06 | 44,31 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 150 721,00 | 3 150 721,00 | 1 395 617,00 | 44,30 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 244,06 | 62,20 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 6 592 404,00 | 6 561 913,00 | 3 739 172,33 | 56,98 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 013 928,00 | 3 983 437,00 | 2 451 344,00 | 61,54 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 4 013 928,00 | 3 983 437,00 | 2 451 344,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 013 928,00 | 3 983 437,00 | 2 451 344,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 568 476,00 | 2 568 476,00 | 1 284 240,00 | 50,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 2 568 476,00 | 2 568 476,00 | 1 284 240,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 568 476,00 | 2 568 476,00 | 1 284 240,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 588,33 | 35,88 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 588,33 | 35,88 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 588,33 | 35,88 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 010 452,00 | 1 313 343,41 | 396 490,96 | 30,19 |
| 80101 | | Szkoły Podstawowe | 646 792,00 | 647 502,00 | 710,00 | 0,11 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 100,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 646 792,00 | 646 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 646 792,00 | 646 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 401 993,00 | 181 981,92 | 45,27 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 100 000,00 | 401 993,00 | 181 981,92 | 45,27 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 946,00 | 39,82 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000,00 | 70 000,00 | 19 039,92 | 27,20 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ | 0,00 | 301 993,00 | 150 996,00 | 50,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 215,78 | 67,39 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 215,78 | 67,39 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 732,12 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 483,66 | 54,95 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000,00 | 200 000,00 | 153 962,24 | 76,98 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 200 000,00 | 200 000,00 | 153 962,24 | 76,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 153 962,24 | 76,98 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 33 660,00 | 33 848,41 | 39 621,02 | 117,05 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 33 660,00 | 33 848,41 | 39 621,02 | 117,05 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 356,27 | 0,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 398,39 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 28 611,00 | 28 611,00 | 28 611,00 | 100,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 5 049,00 | 5 237,41 | 5 237,41 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 508 900,00 | 1 543 909,06 | 815 297,43 | 52,81 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 24 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 24 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 269 000,00 | 1 248 068,15 | 643 250,41 | 51,54 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 1 269 000,00 | 1 248 068,15 | 643 250,41 | 51,54 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 269 000,00 | 1 246 000,00 | 638 800,00 | 51,27 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2 068,15 | 4 450,41 | 215,19 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 300,00 | 16 700,00 | 9 605,00 | 57,51 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 17 300,00 | 16 700,00 | 9 605,00 | 57,51 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 2 700,00 | 1 150,00 | 42,59 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 300,00 | 14 000,00 | 8 455,00 | 60,39 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 200,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 100,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 2 200,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 200,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 100,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,03 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,03 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,03 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 136 300,00 | 122 300,00 | 96 000,00 | 78,50 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 136 300,00 | 122 300,00 | 96 000,00 | 78,50 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 300,00 | 122 300,00 | 96 000,00 | 78,50 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 62 100,00 | 62 100,00 | 26 766,00 | 43,10 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 62 100,00 | 62 100,00 | 26 766,00 | 43,10 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 100,00 | 62 100,00 | 26 766,00 | 43,10 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 22 000,00 | 67 428,00 | 37 151,00 | 55,10 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 22 000,00 | 67 428,00 | 37 151,00 | 55,10 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 27 428,00 | 17 253,00 | 62,90 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 000,00 | 40 000,00 | 19 898,00 | 49,75 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 125,00 | 85 185,66 | 84 943,50 | 99,72 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 67 125,00 | 85 185,66 | 84 943,50 | 99,72 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 67 125,00 | 85 185,66 | 84 943,50 | 99,72 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 63 750,03 | 80 672,67 | 80 672,67 | 100,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 374,97 | 4 512,99 | 4 270,83 | 94,63 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 744 410,00 | 757 910,00 | 7 572,87 | 1,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 724 410,00 | 724 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 724 410,00 | 724 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 622 882,00 | 622 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa udzielana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 13 500,00 | 7 572,87 | 56,10 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 13 500,00 | 7 572,87 | 56,10 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 727,34 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 845,53 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 914,00 | 901 156,60 | 21 503,74 | 2,39 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 881 914,00 | 881 914,00 | 2 261,14 | 0,26 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 88 272,00 | 88 272,00 | 2 261,14 | 2,56 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 261,14 | 64,60 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 84 772,00 | 84 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Dochody majątkowe, w tym:</i> | 793 642,00 | 793 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 793 642,00 | 793 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 19 242,60 | 19 242,60 | 100,00 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 19 242,60 | 19 242,60 | 100,00 |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 19 242,60 | 19 242,60 | 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 0,00 | 7 195,04 | 8 075,02 | 112,23 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 7 195,04 | 8 075,02 | 112,23 |
| | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 7 195,04 | 8 075,02 | 112,23 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 195,04 | 8 075,02 | 112,23 |
| Razem: | | | 20 784 980,64 | 21 355 946,24 | 10 830 517,85 | 50,71 |


WÓJT
 Marcin Uchman

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 428 564,00 | 2 249 136,20 | 986 105,77 | 43,84 |
| | 10008 | | Melioracje wodne | 30 320,00 | 46 264,00 | 957,80 | 2,07 |
| | | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 30 320,00 | 46 264,00 | 957,80 | 2,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 45 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 100,00 | 52,80 | 52,80 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320,00 | 920,00 | 905,00 | 98,37 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 376 744,00 | 2 109 244,00 | 905 752,23 | 42,94 |
| | | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 1 181 744,00 | 1 170 944,00 | 795 676,21 | 67,95 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 205,92 | 40,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 145 000,00 | 77 850,40 | 53,69 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 992,56 | 99,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 875,84 | 45,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 267,48 | 37,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 89 000,00 | 42 564,89 | 47,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 289 400,00 | 128 899,12 | 44,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 744,00 | 8 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,50 | 48,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 79 300,00 | 34 011,63 | 42,89 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 000,00 | 2 500,00 | 729,12 | 29,16 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 421,75 | 42,18 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 305,85 | 30,59 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 912,40 | 22,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 436,05 | 47,87 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 163,84 | 3,28 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 3 692,02 | 56,80 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 450 000,00 | 470 000,00 | 469 627,00 | 99,92 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 | 600,00 | 237,84 | 39,64 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 1 195 000,00 | 938 300,00 | 110 076,02 | 11,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 210,00 | 185 210,00 | 32 076,02 | 17,32 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 790,00 | 464 790,00 | 68 000,00 | 14,63 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 18 300,00 | 10 000,00 | 54,64 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 000,00 | 10 000,00 | 4 896,83 | 48,97 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 9 000,00 | 10 000,00 | 4 896,83 | 48,97 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 000,00 | 10 000,00 | 4 896,83 | 48,97 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 12 500,00 | 83 628,20 | 74 498,91 | 89,08 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>12 500,00</i> | <i>83 628,20</i> | <i>74 498,91</i> | <i>89,08</i> |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 950,00 | 63,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 687,64 | 30,68 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 733,07 | 36,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 4 394,67 | 1 394,67 | 31,74 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 69 733,53 | 69 733,53 | 100,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>6 235,00</i> | <i>5 223,00</i> | <i>5 222,19</i> | <i>99,98</i> |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 466 400,00 | 1 833 274,58 | 310 012,14 | 16,91 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 466 400,00 | 1 833 274,58 | 310 012,14 | 16,91 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>1 266 400,00</i> | <i>1 633 274,58</i> | <i>309 662,07</i> | <i>18,96</i> |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 2 000,00 | 900,00 | 45,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 60 000,00 | 43 608,48 | 72,68 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 1 156 049,58 | 30 599,20 | 2,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 222 000,00 | 43 347,34 | 19,53 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 11 000,00 | 10 382,05 | 94,38 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 200 000,00 | 180 825,00 | 180 825,00 | 100,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>200 000,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>350,07</i> | <i>0,18</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 350,07 | 0,18 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 400,00 | 69 400,00 | 25 876,41 | 37,29 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 300,00 | 67 300,00 | 25 746,41 | 38,26 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>62 300,00</i> | <i>67 300,00</i> | <i>25 746,41</i> | <i>38,26</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 28 800,00 | 8 661,73 | 30,08 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 603,85 | 53,46 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 20 000,00 | 7 423,70 | 37,12 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 1 500,00 | 1 175,13 | 78,34 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 882,00 | 98,31 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 2 100,00 | 2 100,00 | 130,00 | 6,19 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>2 100,00</i> | <i>2 100,00</i> | <i>130,00</i> | <i>6,19</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 54,00 | 5,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 76,00 | 76,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 96 100,00 | 171 100,00 | 43 053,04 | 25,16 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 72 000,00 | 74 000,00 | 21 580,26 | 29,16 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 72 000,00 | 74 000,00 | 21 580,26 | 29,16 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 72 000,00 | 21 580,26 | 29,97 |
| 71035 | | Cmentarze | 3 600,00 | 3 600,00 | 96,00 | 2,67 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 3 600,00 | 3 600,00 | 96,00 | 2,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 96,00 | 3,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 20 500,00 | 93 500,00 | 21 376,78 | 22,86 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 20 500,00 | 93 500,00 | 21 376,78 | 22,86 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 395,77 | 43,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 618,91 | 51,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 104,90 | 34,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 5 500,00 | 4 213,97 | 76,62 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 71 000,00 | 9 850,08 | 13,87 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 193,15 | 43,86 |
| | | Administracja publiczna | 4 039 158,38 | 4 156 362,07 | 2 288 272,80 | 55,05 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,85 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,85 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 251,00 | 27 251,00 | 15 012,37 | 55,09 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 887,63 | 82,50 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 071,12 | 43,87 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 434,88 | 21,74 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75 700,00 | 75 700,00 | 30 978,05 | 40,92 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 75 700,00 | 75 700,00 | 30 978,05 | 40,92 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 29 234,02 | 41,76 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 518,03 | 37,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 226,00 | 15,07 |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 729 717,38 | 3 836 165,07 | 2 167 742,87 | 56,51 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 2 118 700,00 | 2 215 147,69 | 1 150 427,40 | 51,93 |
| | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 101,93 | 91,15 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 581 735,81 | 51,94 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 88 000,00 | 87 115,10 | 98,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 000,00 | 208 000,00 | 104 752,81 | 50,36 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 138,40 | 40,46 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 8 786,00 | 35,14 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 675,29 | 53,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 212 796,38 | 109 279,98 | 51,35 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 363,20 | 89,39 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 7 548,71 | 50,32 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 164 000,00 | 12 390,43 | 7,56 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 828,50 | 45,71 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 175 651,31 | 120 637,45 | 68,68 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 8 000,00 | 3 829,23 | 47,87 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 188,03 | 51,88 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 000,00 | 12 000,00 | 4 561,39 | 38,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 350,93 | 55,85 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 40 000,00 | 37 137,21 | 92,84 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 468,36 | 71,56 |
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 080,90 | 54,47 |
| 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 457,74 | 30,52 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>1 611 017,38</i> | <i>1 621 017,38</i> | <i>1 017 315,47</i> | <i>62,76</i> |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 249,00 | 290 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 121 326,64 | 1 121 326,64 | 858 598,16 | 76,57 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 209 441,74 | 209 441,74 | 158 717,31 | 75,78 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 103 046,00 | 123 046,00 | 20 078,03 | 16,32 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>103 046,00</i> | <i>123 046,00</i> | <i>20 078,03</i> | <i>16,32</i> |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 30 000,00 | 4 233,00 | 14,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 7 430,35 | 32,31 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 025,00 | 6 025,00 zł | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 414,68 | 56,10 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 43 021,00 | 43 021,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 90 944,00 | 81 700,00 | 48 067,85 | 58,83 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>79 100,00</i> | <i>81 700,00</i> | <i>48 067,85</i> | <i>58,83</i> |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 400,00 | 34,00 |
| 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 65 000,00 | 64 500,00 | 42 319,00 | 65,61 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 192,50 | 38,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 2 600,00 | 1 902,97 | 73,19 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 253,38 | 25,34 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>11 844,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 053,00 | 17 480,00 | 15 222,78 | 87,09 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>1 053,00</i> | <i>1 053,00</i> | <i>528,00</i> | <i>50,14</i> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 16 427,00 | 14 694,78 | 89,46 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>16 427,00</i> | <i>14 694,78</i> | <i>89,46</i> |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 940,00 | 7 940,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 395,00 | 348,00 | 88,10 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 60,00 | 42,12 | 70,20 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 257,00 | 2 225,00 | 98,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 807,00 | 3 526,86 | 73,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 539,21 | 77,03 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 73,59 | 73,59 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 167 850,00 | 171 350,00 | 86 068,85 | 50,23 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 000,00 | 80,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>1 500,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straż pożarne | 160 350,00 | 163 850,00 | 80 068,85 | 48,87 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>160 350,00</i> | <i>152 850,00</i> | <i>69 068,85</i> | <i>45,19</i> |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 22,22 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 459,18 | 38,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 17 840,00 | 50,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 29 000,00 | 12 887,21 | 44,44 |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 24 400,00 | 8 736,27 | 35,80 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 25 000,00 | 19 920,00 | 79,68 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 4 600,00 | 4 560,00 | 99,13 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 16 000,00 | 823,69 | 5,15 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 842,50 | 35,53 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>11 000,00</i> | <i>100,00</i> |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 73 000,00 | 73 000,00 | 46 275,95 | 63,39 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 73 000,00 | 73 000,00 | 46 275,95 | 63,39 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>73 000,00</i> | <i>73 000,00</i> | <i>46 275,95</i> | <i>63,39</i> |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 960,00 | 32,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 315,95 | 64,74 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>150 000,00</i> | <i>150 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 678 920,00 | 6 918 755,65 | 3 034 126,19 | 43,85 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 475 527,00 | 3 432 467,00 | 1 303 898,89 | 37,99 |

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 2 647 037,00 | 2 553 977,00 | 1 283 898,89 | 50,27 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 000,00 | 320 000,00 | 146 605,48 | 45,81 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 000,00 | 110 000,00 | 47 241,11 | 42,95 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 310 000,00 | 1 285 000,00 | 618 144,95 | 48,10 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 000,00 | 95 940,00 | 95 911,55 | 99,97 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 293 000,00 | 279 000,00 | 131 116,48 | 47,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 375,00 | 38 375,00 | 17 058,79 | 44,45 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 000,00 | 47 000,00 | 16 975,22 | 36,12 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 000,00 | 170 000,00 | 108 294,41 | 63,70 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 885,33 | 43,17 |
| 4260 | Zakup energii | 33 500,00 | 33 500,00 | 14 912,60 | 44,52 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 2 700,00 | 1 505,00 | 55,74 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 20 150,95 | 40,30 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 1 200,00 | 420,44 | 35,04 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 673,56 | 41,84 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 787,53 | 60,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 2 405,00 | 63,29 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 162,00 | 77 162,00 | 56 562,49 | 73,30 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 248,00 | 12,40 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 828 490,00 | 878 490,00 | 20 000,00 | 2,28 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 490,00 | 878 490,00 | 20 000,00 | 2,28 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| 80104 | Przedszkola | 990 292,00 | 1 193 931,55 | 532 696,11 | 44,62 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 950 292,00 | 1 138 931,55 | 511 942,11 | 44,95 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 504,00 | 53 504,00 | 21 246,39 | 39,71 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566 230,00 | 675 730,00 | 298 110,79 | 44,12 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 235,00 | 41 604,00 | 41 510,85 | 99,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 458,00 | 128 458,00 | 60 366,71 | 46,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 021,00 | 20 021,00 | 7 205,87 | 35,99 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 12 500,00 | 7 087,00 | 56,70 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 75 970,55 | 22 950,36 | 30,21 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 22 000,00 | 10 777,23 | 48,99 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 10 000,00 | 2 790,36 | 27,90 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 400,00 | 356,00 | 25,43 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 20 000,00 | 3 469,69 | 17,35 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 11 506,75 | 46,03 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 800,00 | 4800,00 | 747,59 | 15,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 894,00 | 32 894,00 | 23 736,52 | 72,16 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 80,00 | 4,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>40 000,00</i> | <i>55 000,00</i> | <i>20 754,00</i> | <i>37,73</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 15,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 754,00 | 98,36 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 101 137,66 | 56,19 |
| | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>180 000,00</i> | <i>180 000,00</i> | <i>101 137,66</i> | <i>56,19</i> |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | 101 137,66 | 56,19 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 197 763,00 | 1 262 463,00 | 661 992,52 | 52,44 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>1 197 763,00</i> | <i>1 262 463,00</i> | <i>661 992,52</i> | <i>52,44</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 70 000,00 | 31 861,28 | 45,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 820 000,00 | 398 311,68 | 48,57 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 63 700,00 | 63 666,05 | 99,95 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170 000,00 | 173 000,00 | 82 177,69 | 47,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 693,00 | 23 693,00 | 9 726,18 | 41,05 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 150,00 | 92,59 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 242,00 | 1 242,00 | 1 150,00 | 92,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 34 000,00 | 27 449,31 | 80,73 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 962,70 | 21,39 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 000,00 | 470,00 | 23,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 500,00 | 12 006,99 | 61,57 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 365,98 | 73,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 486,00 | 43 986,00 | 32 614,66 | 74,15 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 zł | 80,00 | 6,15 |
| 80113 | | Dowozienie uczniów do szkół | 215 000,00 | 187 000,00 | 89 619,46 | 47,92 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>215 000,00</i> | <i>187 000,00</i> | <i>89 619,46</i> | <i>47,92</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 26 000,00 | 9 878,45 | 37,99 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 575,89 | 78,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 847,88 | 56,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 280,60 | 28,06 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 985,91 | 59,86 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 132 000,00 | 68 420,74 | 51,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,23 | 41,02 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-------|
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 500,00 | 500,00 | 219,76 | 43,95 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 176,00 | 24 176,00 | 16 880,85 | 69,82 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 24 176,00 | 24 176,00 | 16 880,85 | 69,82 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 819,00 | 13 919,00 | 12 100,00 | 86,93 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 375,85 | 28,91 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 057,00 | 8 957,00 | 4 405,00 | 49,18 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 431 783,00 | 435 583,00 | 225 375,86 | 51,74 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 431 783,00 | 429 583,00 | 220 486,61 | 51,33 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 549,00 | 133 549,00 | 60 224,08 | 45,10 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 9 600,00 | 9 517,50 | 99,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 909,00 | 26 909,00 | 11 736,98 | 43,62 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 855,00 | 3 855,00 | 1 563,14 | 40,55 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 24 000,00 | 3 767,80 | 15,70 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 200 000,00 | 121 742,87 | 60,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 200,00 | 30,00 | 15,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 802,00 | 55,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 4 102,24 | 75,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług /VAT/ | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 0,00 | 6 000,00 | 4 889,25 | 81,49 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 4 889,25 | 81,49 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 114 379,00 | 153 135,10 | 74 938,68 | 48,94 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 114 379,00 | 123 135,10 | 72 940,76 | 59,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 1 405,00 | 21,62 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 560,00 | 28 560,00 | 27 303,74 | 95,60 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 040,00 | 5 040,00 | 4 818,26 | 95,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 9 350,00 | 2 173,54 | 23,25 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51,00 | 96,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 1 022,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 180,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 5 000,00 | 2 497,70 | 49,95 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 15 237,00 | 7 549,80 | 49,55 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 650,00 | 322,26 | 49,58 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 29,24 | 1,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 763,00 | 409,00 | 53,60 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 899,00 | 37 399,00 | 26 432,22 | 70,68 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 30 000,00 | 1 997,92 | 6,66 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 1 997,92 | 6,66 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 45 214,95 | 44,33 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 130,00 | 26,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 500,00 | 500,00 | 130,00 | 26,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 130,00 | 65,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 500,00 | 101 500,00 | 45 084,95 | 44,42 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 101 500,00 | 101 500,00 | 45 084,95 | 44,42 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 400,00 | 44,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 205,00 | 57,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 35 000,00 | 15 060,34 | 43,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 000,00 | 6 669,61 | 66,70 |
| | 4350 | Zakup dostępu do sieci internet | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 176 206,00 | 2 209 146,91 | 1 108 564,89 | 50,18 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 11 000,00 | 48 252,00 | 15 636,25 | 32,41 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 11 000,00 | 48 252,00 | 15 636,25 | 32,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 6 025,00 | 1 882,65 | 31,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 842,00 | 253,60 | 30,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 33 120,00 | 10 350,00 | 31,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 265,00 | 3 150,00 | 38,11 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 337 630,00 | 1 294 441,00 | 660 441,79 | 51,02 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 337 630,00 | 1 294 441,00 | 660 441,79 | 51,02 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 207 170,00 | 1 184 860,00 | 608 576,13 | 51,36 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 54 250,00 | 24 594,55 | 45,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 320,00 | 4 687,00 | 4 685,56 | 99,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 840,00 | 35 206,00 | 16 104,32 | 45,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 320,00 | 1 505,00 | 712,39 | 47,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 920,00 | 4 388,00 | 534,37 | 12,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | 3 242,00 | 1 555,56 | 47,98 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 300,00 | 63,05 | 21,02 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 800,00 | 1 641,00 | 1 230,75 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 112,00 | 1 111,49 | 99,95 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 450,00 | 323,62 | 71,92 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 800,00 | 950,00 | 33,93 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|--------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 20 350,00 | 19 750,00 | 9 481,21 | 48,01 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 20 350,00 | 19 750,00 | 9 481,21 | 48,01 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 350,00 | 19 750,00 | 9 481,21 | 48,01 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 675,00 | 203 121,14 | 95 213,46 | 46,88 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 206 675,00 | 203 121,14 | 95 213,46 | 46,88 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 77 200,00 | 77 332,00 | 28 830,04 | 37,28 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 7 875,00 | 9 400,14 | 1 848,00 | 19,66 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 121 600,00 | 116 389,00 | 64 535,42 | 55,45 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 000,00 | 5 194,91 | 2 704,90 | 52,07 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 5 000,00 | 5 194,91 | 2 704,90 | 52,07 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 191,13 | 2 701,12 | 52,03 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 167 800,00 | 153 800,00 | 94 701,79 | 61,57 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 167 800,00 | 153 800,00 | 94 701,79 | 61,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 167 800,00 | 153 800,00 | 94 701,79 | 61,57 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 328 700,00 | 347 363,86 | 165 483,13 | 47,64 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 328 700,00 | 347 363,86 | 165 483,13 | 47,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 050,00 | 2 050,00 | 250,00 | 12,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 390,00 | 244 892,00 | 110 198,82 | 45,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 900,00 | 17 898,49 | 17 898,49 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 880,00 | 45 820,00 | 20 201,43 | 44,09 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 830,00 | 3 370,00 | 1 429,64 | 42,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 640,00 | 1 200,00 | 45,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 1 411,69 | 31,37 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 14 108,37 | 5 585,25 | 39,59 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 420,00 | 420,00 | 128,35 | 30,56 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 360,00 | 2 560,00 | 1 022,20 | 39,93 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 198 | 198,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 070,00 | 5 637,00 | 4 227,75 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 630,00 | 2 630,00 | 1 731,51 | 65,84 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 651,00 | 9 651,00 | 2 945,70 | 30,52 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 9 651,00 | 9 651,00 | 2 945,70 | 30,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 455,00 | 1 455,00 | 545,70 | 37,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 196,00 | 2 400,00 | 29,28 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 89 400,00 | 127 573,00 | 61 956,66 | 48,57 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 89 400,00 | 127 573,00 | 61 956,66 | 48,57 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 500,00 | 120 851,00 | 61 854,20 | 51,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 024,00 | 102,46 | 3,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 67 125,00 | 85 185,66 | 27 005,92 | 31,70 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 67 125,00 | 85 185,66 | 27 005,92 | 31,70 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>67 125,00</i> | <i>85 185,66</i> | <i>27 005,92</i> | <i>31,70</i> |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 41 377,61 | 22 124,81 | 53,47 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 190,39 | 1 171,29 | 53,47 |
| | 4107 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 35 032,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4109 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne | 1 854,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 371,67 | 7 533,08 | 3 129,34 | 41,54 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337,32 | 398,92 | 165,68 | 41,53 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 858,69 | 958,28 | 393,94 | 41,11 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 45,46 | 50,72 | 20,86 | 41,13 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436,87 | 436,86 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23,13 | 23,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 21 050,57 | 30 366,84 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 114,43 | 1 849,82 | 0,00 | 0,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 182 826,00 | 190 526,00 | 92 679,61 | 48,64 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 172 826,00 | 171 726,00 | 81 973,21 | 47,73 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>172 826,00</i> | <i>171 726,00</i> | <i>81 973,21</i> | <i>47,73</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 016,00 | 10 016,00 | 4 469,64 | 44,63 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 437,00 | 110 237,00 | 52 536,73 | 47,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 7 900,00 | 7 880,78 | 99,76 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 945,00 | 23 745,00 | 11 095,77 | 46,73 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 288,00 | 2 488,00 | 748,33 | 30,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 321,49 | 16,07 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 7 500,00 | 516,60 | 6,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 84,00 | 8,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 5 840,00 | 4 319,87 | 73,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 18 800,00 | 10 706,40 | 56,95 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>10 000,00</i> | <i>18 800,00</i> | <i>10 706,40</i> | <i>56,95</i> |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 18 800,00 | 10 706,40 | 56,95 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 029 216,00 | 2 032 514,60 | 428 619,26 | 21,09 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 566 716,00 | 1 566 716,00 | 286 207,42 | 18,27 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>406 000,00</i> | <i>406 000,00</i> | <i>286 207,42</i> | <i>70,49</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 481,67 | 24,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 348 000,00 | 229 829,75 | 66,04 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 52 500,00 | 52 449,00 | 99,90 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 447,00 | 98,49 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | <i>1 160 716,00</i> | <i>1 160 716,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 622 882,00 | 622 882,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 643,00 | 173 643,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 66 000,00 | 64 976,60 | 33 294,68 | 51,24 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | <i>66 000,00</i> | <i>64 976,60</i> | <i>33 294,68</i> | <i>51,24</i> |

| | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 2 000,00 | 513,84 | 25,69 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 12 000,00 | 6 926,78 | 57,72 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 877,92 | 29,26 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 277,11 | 27,71 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 642,06 | 37,61 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 286,00 | 57,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 23 976,60 | 18 745,97 | 78,18 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1000,00 | 25,00 | 2,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 386 000,00 | 356 000,00 | 102 918,34 | 28,91 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 226 000,00 | 196 000,00 | 101 196,34 | 51,63 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 150 000,00 | 67 982,16 | 45,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 450,00 | 14 904,18 | 56,35 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 100,00 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 722,00 | 1,08 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 722,00 | 1,08 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 500,00 | 44 822,00 | 6 198,82 | 13,83 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 10 500,00 | 44 822,00 | 6 198,82 | 13,83 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 2 000,00 | 826,00 | 41,30 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 055,02 | 41,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 37 822,00 | 3 317,80 | 8,77 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 780 346,00 | 1 845 346,00 | 253 196,52 | 13,72 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 415 246,00 | 1 455 246,00 | 76 157,36 | 5,23 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 269 337,00 | 255 337,00 | 69 657,36 | 27,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 44 969,89 | 27 556,92 | 61,28 |
| 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 263,17 | 36,32 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 069,14 | 66,90 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 84 772,00 | 84 772,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 45 565,00 | 45 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 26 030,11 | 14 044,89 | 53,96 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 000,00 | 2 000,00 | 361,62 | 18,08 |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 361,62 | 18,08 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 1 145 909,00 | 1 199 909,00 | 6 500,00 | 0,54 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 6 500,00 | 46,43 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 793 642,00 | 793 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 352 267,00 | 392 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 305 000,00 | 330 000,00 | 165 000,00 | 50,00 |
| | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 92195 | | Pozostała działalność | 60 100,00 | 60 100,00 | 12 039,16 | 20,03 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 60 100,00 | 60 100,00 | 12 039,16 | 20,03 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 1 330,00 | 16,63 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 725,16 | 37,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 16,00 | 0,06 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 968,00 | 98,40 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 234 000,00 | 251 800,00 | 88 722,65 | 35,24 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 139 000,00 | 133 600,00 | 46 627,23 | 34,90 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 79 000,00 | 73 600,00 | 46 627,23 | 63,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 513,00 | 34,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 9 000,00 | 3 000,00 | 33,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 200,00 | 522,60 | 23,75 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 11 200,00 | 6 343,58 | 56,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 22 800,00 | 9 650,05 | 42,32 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 26 600,00 | 26 598,00 | 99,99 |
| | | <i>Wydatki majątkowe w tym:</i> | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 95 000,00 | 118 200,00 | 42 095,42 | 35,61 |
| | | <i>Wydatki bieżące w tym:</i> | 95 000,00 | 118 200,00 | 42 095,42 | 35,61 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,25 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 3 446,00 | 57,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 19 400,00 | 9 059,67 | 46,70 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 11 000,00 | 2 789,75 | 25,36 |
| | | Razem: | 21 743 399,38 | 22 531 600,67 | 8 884 239,92 | 39,43 |

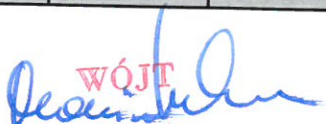


WÓJT
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 3a
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2014 roku

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,9 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 053,00 | 17 480,00 | 16 955,00 | 97,0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,1 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 16 427,00 | 16 427,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 16 427,00 | 16 427,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 272 000,00 | 1 276 322,91 | 657 396,02 | 51,5 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 269 000,00 | 1 246 000,00 | 638 800,00 | 51,3 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 269 000,00 | 1 246 000,00 | 638 800,00 | 51,3 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 000,00 | 2 700,00 | 1 150,00 | 42,6 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 000,00 | 2 700,00 | 1 150,00 | 42,6 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 428,00 | 17 253,00 | 62,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 27 428,00 | 17 253,00 | 62,9 |
| | | | Razem | 1 312 804,00 | 1 404 682,11 | 766 885,22 | 54,6 |

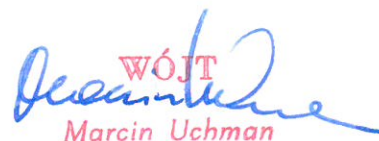

WÓJT
Marcin Uchman

Załącznik Nr 3b
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za I półrocze 2014 roku

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2014 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 71 128,20 | 71 128,20 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 394,67 | 1 394,67 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 69 733,53 | 69 733,53 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 751,00 | 39 751,00 | 21 406,00 | 53,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 251,00 | 27 251,00 | 15 012,37 | 55,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 500,00 | 2 887,63 | 82,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 071,12 | 43,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 2 000,00 | 434,88 | 21,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 053,00 | 17 480,00 | 15 222,78 | 87,09 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | | 4300 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 053,00 | 1 053,00 | 528,00 | 50,14 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 16 427,00 | 14 694,78 | 89,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 7 940,00 | 7 940,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 395,00 | 348,00 | 88,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 60,00 | 42,12 | 70,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 257,00 | 2 225,00 | 98,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 807,00 | 3 526,86 | 73,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 539,21 | 77,03 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 73,59 | 73,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 272 000,00 | 1 276 322,91 | 655 880,07 | 51,4 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 269 000,00 | 1 246 000,00 | 637 482,99 | 51,2 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 207 170,00 | 1 184 860,00 | 608 576,13 | 51,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 600,00 | 17 250,00 | 7 972,39 | 46,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 340,00 | 2 800,00 | 2 799,11 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 940,00 | 28 056,00 | 12 923,12 | 46,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 570,00 | 495,00 | 263,90 | 53,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 020,00 | 4 388,00 | 534,37 | 12,2 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 360,00 | 3 242,00 | 1 555,56 | 48,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 300,00 | 63,05 | 21,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 400,00 | 547,00 | 410,25 | 75,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 112,00 | 1 111,49 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 400,00 | 450,00 | 323,62 | 71,9 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 500,00 | 950,00 | 38,0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 000,00 | 2 700,00 | 1 101,60 | 40,8 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 2 700,00 | 1 101,60 | 40,8 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 194,91 | 193,02 | 99,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 191,13 | 189,24 | 99,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 100,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 27 428,00 | 17 102,46 | 62,4 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 26 351,00 | 17 000,00 | 64,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 279,00 | 102,46 | 36,7 |
| | | Razem | 1 312 804,00 | 1 404 682,11 | 763 637,05 | 54,4 |



WÓJT

 Marcin Uchman

Wydatki inwestycyjne - stan na 30 czerwca 2014r.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2014r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 195 000,00 | 938 300,00 | 110 076,02 | 11,7 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 195 000,00 | 938 300,00 | 110 076,02 | 11,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 210,00 | 185 210,00 | 32 076,02 | 17,3 |
| | | | Rudnik - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami (w tym Fundusz sołecki 9.063,49 zł.) | 33 210,00 | 35 210,00 | 32 076,02 | 91,1 |
| | | | Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa, ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | | 330 000,00 | 340 000,00 | 45 000,00 | 13,2 |
| | | 6057 | Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, ul. Chabrowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | | 111 790,00 | 124 790,00 | 23 000,00 | 18,4 |
| | | 6067 | Zakup koparki | 171 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6069 | | 128 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Zakup urządzenia do zbiórki opłat za wodę i ścieki dla inkasenta wraz z drukarką i torbą inkasencką | 0,00 | 12 300,00 | 10 000,00 | 0,0 |
| | | 6060 | Zakup działki pod przepompownię w Cegłowie | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 0,0 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 0,0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 0,0 |
| | | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 0,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 200 000,00 | 200 000,00 | 350,07 | 0,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 200 000,00 | 200 000,00 | 350,07 | 0,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 350,07 | 0,2 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej Rososz - Posiadały | 200 000,00 | 200 000,00 | 350,07 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 622 861,38 | 1 631 017,38 | 1 017 315,47 | 62,4 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 611 017,38 | 1 631 017,38 | 1 017 315,47 | 62,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 249,00 | 300 249,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - budynek UG | 280 249,00 | 300 249,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów | 1 121 326,64 | 1 121 326,64 | 858 598,16 | 76,6 |
| | | 6059 | | 209 441,74 | 209 441,74 | 158 717,31 | 75,8 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |
| | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | 6170 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 |
| | | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,0 |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 6230 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | | Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Cegłów | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 868 490,00 | 959 490,00 | 47 641,17 | 5,0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 828 490,00 | 868 490,00 | 20 000,00 | 2,3 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 828 490,00 | 868 490,00 | 20 000,00 | 2,30 |
| | | Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów - budynki oświatowe | 808 490,00 | 818 490,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | Budowa łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 40 000,00 | 55 000,00 | 20 754,00 | 37,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 360 716,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 15,0 |
| | | Projekt na rozbudowę Przedszkola przy Zespole Szkolnym w Cegłowie | 40 000,00 | 40 000,00 | 6 000,00 | 15,0 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 14 754,00 | 98,4 |
| | | Zakup zabawki na plac zabaw przy Przedszkolu w Cegłowie | 0,00 | 15 000,00 | 14 754,00 | 98,4 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 0,00 | 6 000,00 | 4 889,25 | 81,5 |
| | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000,00 | 4 889,25 | 81,5 |
| | | Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie | 0,00 | 6 000,00 | 4 889,25 | 81,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 30 000,00 | 1 997,92 | 6,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 1 997,92 | 6,7 |
| | | Wykonanie instalacji grzewczej CO wraz z piecem w budynku Przedszkola w Podcierniu | 0,00 | 30 000,00 | 1 997,92 | 6,7 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 320 716,00 | 1 320 716,00 | 1 722,00 | 0,1 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 160 716,00 | 1 160 716,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6057 | Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki | 622 882,00 | 622 882,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6059 | | 173 643,00 | 173 643,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6300 | Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - Rozstanki (zwrot dla gm. Latowicz) | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 722,00 | 1,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 722,00 | 1,1 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego m.in.. Wólka Wiciejowska, Huta Kuflewska (w tym Fundusz Sołecki 10.232,14 zł.), Cegłów | 160 000,00 | 160 000,00 | 1 722,00 | 1,1 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 170 909,00 | 1 249 909,00 | 6 500,00 | 0,5 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 145 909,00 | 1 199 909,00 | 6 500,00 | 0,5 |
| | | 6050 | Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów | 0,00 | 14 000,00 | 6 500,00 | 46,4 |
| | | 6057 | | 376 056,00 | 376 056,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | | 127 813,00 | 167 813,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6057 | Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno - społecznego "Rondo" w Cegłowie | 417 586,00 | 417 586,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6059 | wraz z zagospodarowaniem terenu architektury związanej z miejscowością | 224 454,00 | 224 454,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Dotacja dla biblioteki publicznej na sfinansowanie projektu rozbudowy GB w Cegłowie | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | Budowa hali sportowej w Cegłowie - opracowanie dokumentacji technicznej | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Razem | | | | 6 450 211,38 | 6 381 655,38 | 1 205 826,92 | 18,90 |


WÓJT
 Marcin Uchman

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 16 074,41 | 16 074,41 | 9 063,49 | 56,38 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 010,92 | 7 010,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 010,92 | 7 010,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 010,92 | 7 010,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna | 9 063,49 | 9 063,49 | 9 063,49 | 100,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 063,49 | 9 063,49 | 9 063,49 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 063,49 | 9 063,49 | 9 063,49 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 108 581,72 | 108 581,72 | 7 219,63 | 6,65 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 108 581,72 | 108 581,72 | 7 219,63 | 6,65 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 108 581,72 | 108 581,72 | 7 219,63 | 6,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 611,83 | 72 611,83 | 7 219,63 | 9,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 969,89 | 34 969,89 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 556,92 | 9 556,92 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 9 556,92 | 9 556,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 9 556,92 | 9 556,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Remont garażu OSP | 9 556,92 | 9 556,92 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 725,25 | 12 725,25 | 12 725,25 | 100,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 12 725,25 | 12 725,25 | 12 725,25 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 725,25 | 12 725,25 | 12 725,25 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 725,25 | 12 725,25 | 12 725,25 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 232,14 | 10 232,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 232,14 | 10 232,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 10 232,14 | 10 232,14 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 232,14 | 10 232,14 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 55 263,30 | 55 263,30 | 5 444,66 | 9,85 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 263,30 | 55 263,30 | 5 444,66 | 21,80 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 45 434,17 | 45 434,17 | 5 444,66 | 21,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 969,89 | 24 969,89 | 5 444,66 | 21,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 492,16 | 8 492,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 972,12 | 11 972,12 | 0,00 | |
| | | | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 829,13 | 9 829,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 829,13 | 9 829,13 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 7 635,15 | 7 635,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 635,15 | 7 635,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące, w tym: | 7 635,15 | 7 635,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 635,15 | 2 635,15 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 220 068,89 | 220 068,89 | 34 453,03 | 15,66 |

Załącznik Nr 6

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2014 roku

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 30 czerwca 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 45 214,95 | 44,33 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 130,00 | 26,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>500,00</i> | <i>500,00</i> | <i>130,00</i> | <i>26,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 130,00 | 65,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 101 500,00 | 101 500,00 | 45 084,95 | 44,42 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | <i>101 500,00</i> | <i>101 500,00</i> | <i>45 084,95</i> | <i>44,42</i> |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 13 400,00 | 44,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 205,00 | 57,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 35 000,00 | 15 060,34 | 43,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 000,00 | 6 669,61 | 66,70 |
| | | 4350 | Zakup usług internetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 750,00 | 25,00 |
| Razem: | | | | 102 000,00 | 102 000,00 | 45 214,95 | 44,33 |

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 30 czerwca 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 687,31 | 74,20 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 687,31 | 74,20 |
| | | | <i>Dochody bieżące, w tym:</i> | <i>102 000,00</i> | <i>102 000,00</i> | <i>75 687,31</i> | <i>74,20</i> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 687,31 | 74,20 |
| Razem: | | | | 102 000,00 | 102 000,00 | 75 687,31 | 74,20 |


 WÓJT
 Marcin Uchman

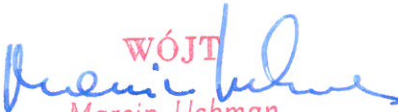
Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2014 rokuWydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2014r -
stan na 30 czerwca 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 364 191,00 | 364 191,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między JST w 2014r -
stan na 30 czerwca 2014

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|--|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Dochody majątkowe w tym:</i> | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 101 528,00 | 101 528,00 | 0,00 | 0,00 |


WÓJT
 Marcin Uchman

Dotacje podmiotowe - stan na 30 czerwca 2014r.

Załącznik Nr 8

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 370 000,00 | 370 000,00 | 174 191,64 | 47,08 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 320 000,00 | 320 000,00 | 146 605,48 | 45,81 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 320 000,00 | 320 000,00 | 146 605,48 | 45,81 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 320 000,00 | 320 000,00 | 146 605,48 | 45,81 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 586,16 | 55,17 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 180 000,00 | 180 000,00 | 101 137,66 | 56,19 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 180 000,00 | 180 000,00 | 101 137,66 | 56,19 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 180 000,00 | 101 137,66 | 56,19 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| | 92116 | | Biblioteki | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| | | 2480 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 58,93 |
| Razem: | | | | 650 000,00 | 650 000,00 | 339 191,64 | 52,18 |


 WÓJT
 Marcin Uchman

Dotacje celowe - stan na 30 czerwca 2014r.

Załącznik Nr 9

do informacji o przebiegu wykonania

budżetu za I półrocze 2014 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|----------|----------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 6 235,00 | 5 223,00 | 5 222,19 | 99,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 11 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 500,00 | 12 000,00 | 77,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 15 500,00 | 12 000,00 | 77,42 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 0,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 22,22 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 4 500,00 | 1 000,00 | 22,22 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 9,09 |
| | 92116 | | Biblioteki | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Wydatki majątkowe, w tym:</i> | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,25 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,25 |
| | | | <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,25 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000,00 | 80 000,00 | 25 000,00 | 31,25 |
| Razem: | | | | 133 079,00 | 160 723,00 | 47 222,19 | 29,38 |

WÓJ
Marcin Uchman
 Marcin Uchman

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014r.

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2014 - stan na 30 czerwca 2014r.**

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane łączne koszty finansowe (uchwała budżetowa) | Planowane łączne koszty finansowe (plan po zmianach) | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | Zrealizowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|---|--|--------------------------------|---|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 10 | 1010 | 6057 6059 | Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie: ul. Widok - Zacisze oraz ul. Świerkowa i Spokojna, Wiciejów | 450000 | 460000 | 45000 | 45000 | A. | 0 | Urząd Gminy Cegłów | |
| 2. | 10 | 1010 | 6057 6059 | Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów: ul. Widok - Zacisze, | 261790 | 274790 | 23000 | 23000 | A. | 0 | Urząd Gminy Cegłów | |
| 3. | 10 | 1010 | 6067 6069 | Zakup koparki | 300000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | Urząd Gminy Cegłów | |
| 4. | 750 | 75023 | 6057 6059 | „e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów”. Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wzkluczeniu informacjinemu | 1330768,38 | 1330768,38 | 1017315,47 | 158717,31 | A. | 0 | 858598,16 Urząd Gminy Cegłów | |

Załącznik Nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014r.


| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|----------|----------|--------------------|
| 5. | 900 | 90002 | 6057 | Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz - | 796525 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. | 0 | Urząd Gminy Ceglów |
| | | | 6059 | Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Ceglów | 503869 | 0 | 6500,00 | 0 | 0 | A. | 0 | Urząd Gminy Ceglów |
| 7. | 921 | 92109 | 6057 | Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno - społecznego "Rondo" w Ceglówie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością | 642040 | 0 | 0 | 0 | 0 | A. | 0 | Urząd Gminy Ceglów |
| | | | 6059 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 4284992,38 | 1085315,47 | 233217,31 | 0,00 | 858598,16 | x | x | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła


WÓJCI
Marcin Uchman

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2014r.

Plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2014 r.
- stan na 30 czerwca 2014r.

| Nazwa zadania | Planowane nakłady w 2014 (uchwała budżetowa) | Planowane nakłady w 2014 (plan po zmianach) | Realizacja wydatków, w tym: | | |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | | | ze środków Unii Europejskiej | ze środków z budżetu państwa | ze środków własnych gminy |
| <i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | |
| Sójka Mazowiecka | 98092,00 | 98092,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 |
| <i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | |
| <i>PROGRAMY FUNDUSZY WSPARCIE NAUKI</i> | | | | | |
| języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich poprzez prowadzenie dodatkowych lekcji języka angielskiego na terenie gminy Cegłów w ramach zajęć | 2484,00 | 2484,00 | 1150,00 | 0,00 | 1150,00 |
| <i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i> | | | | | |
| "Nauka kluczem do sukcesu" | | | dział 801, rozdz.80195 | dział 801, rozdz. 80195 | dział 801, rozdz.80195 |
| Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach. | | | | | |
| Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 33660,00 | 34802,90 | 27303,74 | 4818,26 | 0,00 |

| <i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i> | | | <i>dział 853, rozdz. 85395</i> | <i>dział 853, rozdz. 85395</i> | <i>dział 852, rozdz. 85214</i> |
|---|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| "Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy" Priorytet VIII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej | 75000,00 | 94585,80 | 25648,09 | 1357,83 | 1848,00 |
| <i>Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej</i> | | | <i>dział 921, rozdz. 92109</i> | <i>dział 921, rozdz. 92109</i> | <i>dział 921, rozdz. 92109</i> |
| Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podskwarne | 130337,00 | 130337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | 339573,00 | 360301,70 | 54101,83 | 6176,09 | 5998,00 |

 **WÓJT**
Marcin Uchman

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014ROKU

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2014 | Plan po zmianach na 30.06.2014 | Wykonanie na 30.06.2014 | % wykonania |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 20.784.980,64 | 21.355.946,24 | 10.830.517,85 | 50,71 |
| 1.1 | dochody bieżące w tym: | 15.299.236,00 | 16.038.475,15 | 9.141.268,80 | 57,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3.150.721,00 | 3.150.721,00 | 1.395.617,00 | 44,30 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.244,06 | 62,20 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 2.553.850,00 | 2.562.189,78 | 1.879.089,40 | 73,34 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.166.652,76 | 87,06 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6.582.404,00 | 6.551.913,00 | 3.735.584,00 | 57,02 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 1.784.307,00 | 2.271.531,78 | 1.214.966,73 | 53,49 |
| 1.2 | dochody majątkowe, w tym | 5.485.744,64 | 5.317.468,09 | 1.689.249,05 | 31,77 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 250.000,00 | 250.000,00 | 3.000,00 | 1,20 |
| 1.2.2 | Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 5.235.744,64 | 5.067.468,09 | 1.686.249,05 | 33,28 |
| 2 | Wydatki ogółem, z tego: | 21.743.399,38 | 22.531.600,67 | 8.884.239,92 | 39,43 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 15.293.188,00 | 16.149.945,29 | 7.678.413,00 | 47,54 |
| 2.1.1 | Z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Wydatki na obsługę długu, w tym: | 73 000,00 | 73.000,00 | 46.275,95 | 63,39 |
| 2.1.3.1 | Odsetki i dyskonto | 70 000,00 | 70 000,00 | 45.315,95 | 64,74 |
| 2.1.3.1.1 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 12.117,00 | 6.860,65 | 56,62 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6.450.211,38 | 6.381.655,38 | 1.205.826,92 | 18,90 |
| 3 | Wynik budżetu | -958.418,74 | -1.175.654,43 | 1.946.277,93 | X |
| 4 | Przychody budżetu | 2.268.782,71 | 2.514.796,74 | 811.463,43 | 32,27 |
| 4.2 | Wolne środki w tym: | 0 | 811.463,43 | 811.463,43 | 100,00 |
| 4.2.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 0 | 811.463,43 | 811.463,43 | 100,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym: | 2.268.782,71 | 1.674.554,97 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | Na pokrycie deficytu budżetu | 958.418,74 | 364.191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 28.778,34 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu, z tego: | 1.310.363,97 | 1.339.142,31 | 853.293,50 | 63,72 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1.310.363,97 | 1.310.363,97 | 824.515,16 | 62,92 |
| 5.1.1 | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ... | 1.007.895,97 | 1.007.895,97 | 673.781,16 | 66,85 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 28.778,34 | 28.778,34 | 100,00 |
| 6 | Kwota długu | 5.031.770,91 | 4.437.543,17 | 3.248.837,01 | 73,21 |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.279.947,00 | 6.475.341,49 | 3.264.666,72 | 50,42 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST | 2.414.649,00 | 3.911.865,07 | 2.198.720,92 | 56,21 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | 3.774.500,38 | 3.830.998,67 | 208.409,40 | 5,44 |
| 11.3.1 | Bieżące | 179.993,00 | 181.491,29 | 100.579,92 | 52,52 |

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014ROKU

| | | | | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| 11.3.2 | Majątkowe | 3.594.507,38 | 3.649.507,38 | 1.105.665,54 | 30,30 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3.334.507,38 | 3.389.507,38 | 1.137.391,49 | 33,56 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2.708.434,00 | 2.555.734,00 | 46.213,24 | 1,81 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 407.270,00 | 436.414,00 | 22.222,19 | 5,09 |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 234.603,00 | 272.094,67 | 138.034,51 | 50,73 |
| 12.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 177.133,00 | 194.055,67 | 109.283,67 | 56,32 |
| 12.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 92.361,00 | 109.283,67 | 109.283,67 | 100,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 4.447.828,64 | 4.043.568,08 | 1.632.883,94 | 40,38 |
| 12.2.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4.213.225,64 | 4.041.737,84 | 1.632.883,94 | 40,40 |
| 12.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 2.355.213,64 | 2.731.269,64 | 1.632.883,94 | 59,78 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 290.527,00 | 311.368,90 | 61.427,92 | 19,73 |
| 12.3.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 178.375,03 | 196.365,36 | 54.101,83 | 27,55 |
| 12.3.2 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 93.552,03 | 111.593,36 | 54.101,83 | 48,48 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 4.303.071,38 | 4.053.215,38 | 1.085.315,47 | 26,78 |
| 12.4.1 | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2.979.338,64 | 2.807.850,64 | 858.598,16 | 30,58 |
| 12.4.2 | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 1.121.326,64 | 1.497.382,64 | 858.598,16 | 57,34 |
| 12.5 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym: | 0,00 | 1.369.768,28 | 241.113,59 | 17,60 |
| 12.5.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 402.870,28 | 173.113,59 | 42,97 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 179.515,41 | 11.190,45 | 6,23 |
| 12.6.1 | W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 179.515,41 | 11.190,45 | 6,23 |

WOJTY
Marcin Uchman